



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE **8** : Area Risorse Strumentali

CANONE ASSISTENZA SOFTWARE MAGGIOLI - CONCILIAWEB SU PIATTAFORMA CLOUD AD UTILIZZO DELLA POLIZIA LOCALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2025 - COD. CIG - B5C3763032	<i>Nr. Progr.</i>	153
	<i>Data</i>	24/02/2025
	<i>Proposta</i>	159
	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 24/02/2025

ANDREA FOGAGNOLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
**CANONE ASSISTENZA SOFTWARE MAGGIOLI - CONCILIAWEB SU PIATTAFORMA
CLOUD AD UTILIZZO DELLA POLIZIA LOCALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
ANNUALITA' 2025 - COD. CIG - B5C3763032**

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

CIG B5C3763032

Verificato che con atto di determinazione n. 220 del 23/03/2023 si procedeva all'affidamento, tramite acquisto sulla piattaforma acquistinretepa con ordinativo di esecuzione immediata per l'acquisto del software Concilia ad uso della Polizia Locale del Comune per il biennio 2023/2024 alla Ditta Maggioli S.p.A., con sede in Via del Carpino, Santarcangelo di Romagna – 47822, P. Iva 02066400405, per una spesa di € 9.586,00 oltre IVA 22% (€ 4.793,00 oltre IVA 22% annuali);

Constatato che nello stesso atto di determinazione del 23/03/2023 si precisava che con successivo atto si sarebbe proceduto all'assunzione dell'impegno di spesa per l'annualità 2024 del canone per il software Concilia, per il valore di € 5.847,46;

Dato atto che è necessario mantenere adeguatamente il servizio fin qui richiesto e utilizzato al fine di ottimizzare mediante il passaggio al cloud avvenuto nel corso dell'anno 2024, secondo criteri minimi di servizio definiti in ambito normativo;

Considerata la proposta di contratto presentata al protocollo di questa amministrazione e registrata con n. 24605 del 12/11/2024, inerente all'offerta di servizio di assistenza software aggiornamento e hotline telefonica per il pacchetto software Concilia inviato dalla Ditta Maggioli S.p.A.

Verificato inoltre la presenza sul portale Consip-Mepa acquistinrete della suindicata proposta, riportata con identificativo di ordine n. 8399550, al cui bozza è riportata in allegato alla presente determinazione come parte integrante dello stesso;

Considerato che la somma di € **7.787,26** trova copertura nel bilancio di previsione dell'esercizio in corso al cap. 1836 art. 181 U.1.03.02.19.001 titolo 1 missione 1 programma 8;

Visto il DURC prot. INPS_44293655 del 21/01/2025 con scadenza 21/05/2025, dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta Maggioli Spa;

Visto l'art. 50 comma b del D.lgs. 36/2023 inerente all'affidamento diretto di servizi e forniture anche senza consultazione di più operatori, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Verificata la precedente esperienza di fruizione di servizio prestato dalla stessa Ditta Maggioli S.p.A. che ha registrato un notevole ampliamento dei valori performanti e nella gestione delle lavorazioni richieste nel processo della gestione delle violazioni del codice della strada;

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l'art. 6 bis legge 241/90, gli artt. 6 e 7 DPR 62/2013;

Atteso che il sottoscritto Responsabile, relativamente al presente procedimento, non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.l.vo n. 267 del 18/08/2000 ed in particolare l'art. 192;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni previste dal decreto sindacale n° 21 del 22/12/2023 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile ad interim dell'Area Risorse Strumentali;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 20/12/2016;

Visto il testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n.36 e s.m.i.;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 6 marzo 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: Approvazione DUP 2024/2026;

Vista, altresì, la deliberazione n. 9 in data 6 marzo 2024, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 12 marzo 2024 ad oggetto Approvazione PEG 2024 dotazione finanziaria;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare, a favore della Ditta Maggioli s.p.a. la somma di **€ 7.787,26** iva compresa mediante imputazione per l'anno 2025 al cap. 1836 art. 181 U.1.03.02.19.001 titolo 1 missione 1 programma 8, del bilancio di previsione dell'esercizio 2025, gestione competenza;
2. di dare atto che la prestazione di cui al sub.1 sarà esigibile entro il 31 dicembre 2025 ed il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della stessa;
3. di evidenziare che il presente atto ed i conseguenti pagamenti da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è il Responsabile ad interim dell'Area Risorse Strumentali Arch. Andrea Fogagnolo;
5. di ricorrere per la forma del contratto allo scambio di corrispondenza commerciale;

6. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;
7. di disporre la comunicazione alla Ditta interessata dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, con l'avvertenza che le successive fatture dovranno riportare gli estremi della suddetta comunicazione.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
RISORSE STRUMENTALI**

Arch. Andrea Fogagnolo

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ACQUISTO

Nr. Procedura 1020220
 Codice ident. Gara (CIG)
 Codice Unico di Progetto (CUP) Non presente
 Strumento di acquisto  MePa
 Iniziativa/Bando Servizi

INFORMAZIONI SULLA FASE DELLA PROCEDURA

Nr. fase 8399550 Data creazione 24/02/2025 08:37
 Nome fase Ordine
 Giorni per accettazione **4** 4 giorni lavorativi a partire dalla data di invio
 Giorni per annullamento **-1** Non annullabile a partire dalla data di invio

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ente acquirente COMUNE DI BUSTO GAROLFO
 Ufficio Area Risorse Strumentali
 Codice fiscale 00873100150
 Codice univoco ufficio iPA S2S17R
 Indirizzo sede Piazza Armando Diaz 1
 Città 20020 - BUSTO GAROLFO(MI)
 Recapito telefonico 0331562024
 Email FOGAGNOLO.ANDREA@COMUNE.BUSTOGAROLFO.MI.IT
 Punto Ordinante ANDREA FOGAGNOLO / CF: FGGNDR69S28C139Y

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Riepilogo economico

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	Quantità	Aliquota IVA %	Importo IVA esclusa
ASSCONCBUGA_25_MI	assistenza 2025 maggioli	€ 6383,00/€	1	22 %	€ 6383,00

Totale ordine(IVA esclusa)	€ 6383,00
Totale sconti applicati	Non presente
Totale IVA	€ 1404,26
Totale ordine (IVA inclusa)	€ 7787,26

BROZZA

Dettaglio articoli

ARTICOLO

Codice articolo ASSCONCBUGA_25_MI

Nome commerciale assistenza 2025 maggioli

Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Nome del servizio: assistenza 2025 maggioli - **Descrizione tecnica:** Servizi di manutenzione software - **Modalità di erogazione:** da remoto - **CPV:** 72267100-0 - **Prezzo:** 6383,00 - **Unità di vendita:** € - **Area di consegna o erogazione:** MILANO - **Codice articolo fornitore:** ASSCONCBUGA_25_MI - **Tempo di attivazione:** 30 giorni lavorativi - **Lotto minimo per unità di vendita:** 6383 € - **Disponibilità minima garantita:** 6383 € - **Assistenza aggiuntiva prevista:** NO - **Tipo contratto:** acquisto - **Denominazione del software:** SW MAGGIOLI - **Modalità di erogazione:** da remoto - **Durata contratto:** 12 mesi - **Codice CPV:** 72267100-0: Manutenzione di software di tecnologia dell'informazione



Disciplina ed altri elementi applicabili al presente contratto

Con la sottoscrizione e l'invio del presente Ordine Diretto, la Stazione Appaltante accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al Bene/Servizio sopra indicato, determinando la conclusione del contratto, il quale deve intendersi composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili. Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso.

B
O
R
D
O
R
D
I
N
O**ATTENZIONE**

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.